

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. marcu 2021

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

Sage Automotive Interiors, Slovakia, s. r. o.
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina

Spoločnosť Sage Automotive Interiors, Slovakia, s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 20. októbra 2004 a do Obchodného registra bola zapísaná 27. októbra 2004 (Obchodný register Okresného súdu Okresný súd Žilina oddiel ISro, vložka č.15569/L).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

Spoločnosť vyrába textilné vlákna a tkaniny z priadze.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 26.04.2021 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. októbra 2020 do 31. marca 2021.

5. Údaje o skupine

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Sage Automotive Interiors Germany GmbH, Kaiserswerther Str. 135, Düsseldorf 404 74, Nemecká spolková republika, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny SAGE. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť ASAHI KASEI CORPORATION 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, Japan. Tieto konsolidované účtovné závierky možno získať priamo v sídle uvedených spoločností

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.03.2021	Stav k 30.09.2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	82	85
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,		
z toho:	82	85
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	5	5

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 25. marca 2021 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. marca 2021.

8. Orgány a [spoločníci / akcionári] Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.03.2021	Stav k 30.09.2020
Konatelia:	Peter Ewald Heift Brian Dudley Moore	Peter Ewald Heift Brian Dudley Moore

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. marcu 2021 a k 30. septembru 2020:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Sage Automotive Interiors, Slovakia, s. r. o. od: 29.10.2020	6 639	100%	100%	0
Spolu	6 639	100%	100%	0

Spoločnosť Sage Automotive Interiors Germany GmbH dňa 30. septembra 2020 kúpila 100% obchodný podiel v spoločnosti Adient Seating Slovakia s.r.o. ako súčasť globálneho predaja divízie „Fabrics“ spoločnosti SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS INC. V zmysle obchodného zákonníka §115,odst.11 účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra. Tento zápis nadobudol účinnosť dňa 29. októbra 2020, preto je predaj spoločnosti pre účely tejto závierky posudzovaný ako posúvahová udalosť finančného roka 2020.

Konatelia Peter Ewald Heift a Brian Dudley Moore boli menovaní do funkcie a vykonávajú svoje práva v Spoločnosti od dňa 22. septembra 2020.

Spoločnosť zmenila názov s účinnosťou dňa 29. októbra 2020 na Sage Automotive Interiors, Slovakia, s.r.o.

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerná	25
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (oceniteľné práva z prevzatých Obchodných zmlúv a vzťahov)	5	rovnomerná	20

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	rovnomerná	5
Samostatný hnutelný majetok	4-12	rovnomerná	25-8,3
Stroje, prístroje a zariadenia	6	rovnomerná	16,67

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou štandardných cien.

Zásoby materiálu sa oceňujú v štandardných cenách platných počas celého účtovného obdobia. Ostatné náklady obstarania (clo, preprava, cenové a kurzové odchýlky a pod.) sa účtujú na príslušných nákladových účtoch a raz ročne sa účtujú na súvahové účty podľa vzorca:

$\% \text{ oceňovacieho rozdielu (OR) (úbytok zásob : spotreba, predaj, manko) / počiatočný stav zásob + prírastok zásob)}$

$\text{Oceňovací rozdiel} = (\text{počiatočný stav OR} + \text{prírastok OR}) \times \% \text{ oceňovacieho rozdielu.}$

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a krátkodobý finančný majetok pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým

časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Spoločnosť vytvorila krátkodobú rezervu na odchodné vrátane sociálneho zabezpečenia, rezervy na nevyčerpané dovolenky, rezervu na overenie účtovnej závierky audítorom, nevyfakturované dodávky, reklamačné konania a rezervy týkajúce sa ostatných prevádzkových nákladov.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

k) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o predavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnáť voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne, počas doby trvania úverového vzťahu.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja vlastných výrobkov – tkanín prevažne ostatným spoločnostiam v rámci skupiny Sage.

q) Porovnateľné údaje

Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.

II. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.10.2020	0	87 775	0	0	0	0	0	87 775
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.03.2021	0	87 775	0	0	0	0	0	87 775
Oprávky								
Stav k 1.10.2020	0	77 687	0	0	0	0	0	77 687
Prírastky	0	5 876	0	0	0	0	0	5 876
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.03.2021	0	83 563	0	0	0	0	0	83 563
Opravné položky								
Stav k 1.10.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.03.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.10.2020	0	10 088	0	0	0	0	0	10 088
Stav k 31.03.2021	0	4 212	0	0	0	0	0	4 212

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.10.2019	0	87 775	0	0	0	0	0	87 775
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2020	0	87 775	0	0	0	0	0	87 775
Oprávky								
Stav k 1.10.2019	0	65 935	0	0	0	0	0	65 935
Prírastky	0	11 752	0	0	0	0	0	11 752
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2020	0	77 687	0	0	0	0	0	77 687
Opravné položky								
Stav k 1.10.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.10.2019	0	21 840	0	0	0	0	0	21 840
Stav k 30.09.2020	0	10 088	0	0	0	0	0	10 088

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.10.2020	714 486	3 968 170	9 241 593	0	0	0	446 132	0	14 370 381
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	40 313	0	0	0	0	-40 312	0	1
Stav k 31.03.2021	714 486	4 008 483	9 241 593	0	0	0	405 820	0	14 370 382
Oprávky									
Stav k 1.10.2020	0	2 515 713	8 396 882	0	0	0	0	0	10 912 595
Prírastky	0	104 218	265 092	0	0	0	0	0	369 310
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.03.2021	0	2 619 931	8 661 974	0	0	0	0	0	11 281 905
Opravné položky									
Stav k 1.10.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.03.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.10.2020	714 486	1 452 457	844 711	0	0	0	446 132	0	3 457 786
Stav k 31.03.2021	714 486	1 388 552	579 619	0	0	0	405 820	0	3 088 477

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.10.2019	714 486	3 948 547	9 560 078	0	0	0	413 027	0	14 636 138
Prírastky	0	0	0	0	0	0	72 833	0	72 833
Úbytky	0	0	338 590	0	0	0	0	0	338 590
Presuny	0	19 623	20 105	0	0	0	-39 728	0	0
Stav k 30.09.2020	714 486	3 968 170	9 241 593	0	0	0	446 132	0	14 370 381
Oprávky									
Stav k 1.10.2019	0	2 311 576	7 879 909	0	0	0	0	0	10 191 485
Prírastky	0	204 137	728 938	0	0	0	0	0	933 075
Úbytky	0	0	211 965	0	0	0	0	0	211 965
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2020	0	2 515 713	8 396 882	0	0	0	0	0	10 912 595
Opravné položky									
Stav k 1.10.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 30.09.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.10.2019	714 486	1 636 971	1 680 169	0	0	0	413 027	0	4 444 653
Stav k 30.09.2020	714 486	1 452 457	844 711	0	0	0	446 132	0	3 457 786

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.10.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.03.2021
Materiál	50 874	0	50 874	0	39 340
Výrobky	11 481	0	11 481	0	11 429
Zásoby spolu	62 355	0	62 355	0	50 769

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku jeho zastaranosti.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.10.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 30.09.2020
Materiál	176 458	50 874	176 458	0	50 874
Výrobky	35 141	11 481	35 141	0	11 481
Zásoby spolu	211 599	62 355	211 599	0	62 355

4. Pohľadávky

Spoločnosť vo finančnom roku 2021 neúčtovala o opravnej položke k pohľadávkam.
Spoločnosť neeviduje dlhodobé pohľadávky k 31.03.2021.

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. septembru 2021 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	11 750	1 321 967	1 333 717
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám		1 161 181	1 161 181
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	11 750	160 786	172 536
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	87 968	0	87 968
Daňové pohľadávky a dotácie	87 968	0	87 968
Krátkodobé pohľadávky spolu	99 718	1 321 967	1 421 685

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	180 798	1 102 674	1 283 472

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	19 174	1 096 938	1 116 112
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	161 624	5 736	167 360
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	259 623	0	259 623
Daňové pohľadávky a dotácie	259 623	0	259 623
Krátkodobé pohľadávky spolu	440 421	1 102 674	1 543 095

5. Odložená daňový záväzok/pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 7 na strane 17.

6. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.03.2021	Stav k 30.09.2020
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	19 661	14 813
Poistenie	2 569	0
Daň z nehnuteľnosti	17 092	14 813
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	21 742	15 613
Ostatné	21 742	15 613
Spolu	41 403	30 426

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti VI na strane 19.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 982	6 933
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0	13 145
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 038	13 145
Čerpanie sociálneho fondu	11 258	15 096
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 762	4 982

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. marcu 2021:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti				Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Závazky po lehote splatnosti	
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	3 762	0	0	3 762
Závazky zo sociálneho fondu	0	3 762	0	0	3 762
Dlhodobé záväzky spolu	0	3 762	0	0	3 762

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:

0	0	2 401 852	0	2 401 852
----------	----------	------------------	----------	------------------

Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám

0	0	247 097	0	247 097
---	---	---------	---	---------

Ostatné záväzky z obchodného styku

0	0	2 154 755	0	2 154 755
---	---	-----------	---	-----------

Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:

0	0	625,522	0	625,522
----------	----------	----------------	----------	----------------

Závazky voči zamestnancom

0	0	80 714	0	80 714
---	---	--------	---	--------

Závazky zo sociálneho poistenia

0	0	47 589	0	47 589
---	---	--------	---	--------

Daňové záväzky a dotácie

0	0	494 102	0	494 102
---	---	---------	---	---------

Iné záväzky

0	0	3 117	0	3 117
---	---	-------	---	-------

Krátkodobé záväzky spolu

0	0	3 027 374	0	3 027 374
----------	----------	------------------	----------	------------------

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti				Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Závazky po lehote splatnosti	
Dlhodobé záväzky z obchodného styku z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	58 957	0	0	58 957
Závazky zo sociálneho fondu	0	4 982	0	0	4 982
Odložený daňový záväzok	0	53 975	0	0	53 975
Dlhodobé záväzky spolu	0	58 957	0	0	58 957

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:

0	0	852 367	0	852 367
----------	----------	----------------	----------	----------------

Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám

0	0	25 460	0	25 460
---	---	--------	---	--------

Ostatné záväzky z obchodného styku

0	0	826 907	0	826 907
---	---	---------	---	---------

Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:

0	0	142 554	0	142 554
----------	----------	----------------	----------	----------------

Závazky voči zamestnancom

0	0	77 369	0	77 369
---	---	--------	---	--------

Závazky zo sociálneho poistenia

0	0	49 806	0	49 806
---	---	--------	---	--------

Daňové záväzky a dotácie

0	0	12 365	0	12 365
---	---	--------	---	--------

Iné záväzky

0	0	3 014	0	3 014
---	---	-------	---	-------

Krátkodobé záväzky spolu

0	0	994 921	0	994 921
----------	----------	----------------	----------	----------------

4. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.10.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.03.2021
Dlhodobé rezervy, z toho:	46 612	0	0	46 612	0
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	46 612	0	0	46 612	0
odchodné vrátane soc. Zabezpečenia	46 612	0	0	46 612	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy z toho:	150 207	1 183 930	150 207	0	1 183 930
<i>Zákonné krátkodobé rezervy z toho:</i>	11 877	51 319	11 877	0	51 319
nevyčerpané dovolenky vrátane soc. zabezpečenia	11 877	51 319	11 877	0	51 319
<i>Ostatné krátkodobé rezervy z toho:</i>	138 330	1 132 611	138 330	0	1 132 611
ostatné	0	12 212	0	0	12 212
Rezerva na dlhodobé kontrakty - LTA	14 800	19 213	14 800		19 213
Rezerva na overenie účt. závierky	15 225	36 025	15 225	0	36 025
Rezerva na bonusy a 13. plat	58 249	41 065	58 249	0	41 065
Rezerva na energie	50 056	48 358	50 056	0	48 358
Rezerva na operačné reštrukturalizácie	0	975 738	0	0	975 738
Rezervy spolu	196 819	1 183 930	150 207	46 612	1 183 930

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.10.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 30.09.2020
Dlhodobé rezervy z toho:	41 414	9 853	4 655	0	46 612
<i>Ostatné dlhodobé rezervy z toho:</i>	41 414	9 853	4 655	0	46 612
odchodné, vrátane soc. Zabezpečenia	41 414	9 853	4 655	0	46 612
Krátkodobé rezervy, z toho:	164 072	150 207	164 072	0	150 207
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	32 328	11 877	32 328	0	11 877
nevyčerpané dovolenky vrátane soc. zabezpečenia	32 328	11 877	32 328	0	11 877
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	131 744	138 330	131 744	0	138 330
Rezerva na dlhodobé kontrakty - LTA	14 800	14 800	14 800	0	14 800
Rezerva na overenie účt. závierky	15 225	15 225	15 225	0	15 225
Rezerva na bonusy a 13. plat	54 536	58 249	54 536	0	58 249
Rezerva na energie	47 183	50 056	47 183	0	50 056
Rezervy spolu	205 486	160 060	168 727	0	196 819

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Infomácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	7 979 819	11 241 790
Tržby za vlastné výrobky	7 979 819	11 241 790
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	86 709	887 928
Čistý obrat celkom	8 066 528	12 129 718

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky z tkaniny a predaj služieb			
	2021	2020	2021	2020
Rumunsko	6 604 831	8 575 491	6 604 831	8 575 491
Česká republika	935 659	2 083 309	935 659	2 083 309
Portugálsko	181 071	256 139	181 071	256 139
Belgicko	94 966	165 028	94 966	165 028
Maroko	0	31 961	0	31 961
Nemecko	78 471	89 573	78 471	89 573
Slovensko	15 994	0	15 994	0
Ostatné	68 827	40 289	68 827	40 289
Spolu	7 979 819	11 241 790	7 979 819	11 241 790

3. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje zvýšenie vo výške 132,376 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek dosahuje zvýšenie výšku 132,376 EUR, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.03.2021	Stav k 30.09.2020	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
			2021	2020
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	261 049	214 433	46 616	73 965
Výrobky	186 128	100 368	85 760	-326 482
Zvieratá	0	0	0	0
Spolu	447 177	314 801	132 376	-252 517
Iné			0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát			132 376	-252 517

4. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2021	2020
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	90,695	460 214
Tržby z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	211 405
Ostatné	90,695	248 809
Finančné výnosy, z toho:	4 782	449 215
Kurzové zisky, z toho:	4 740	21 501

<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	42	427 714
Výnosový úrok	42	427 714

NÁKLADY

5. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1,516,777	3 038 464
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	20 800	14 777
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	20 800	14 777
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	1,426,100	3 023 687
Doprava	44 538	69 933
Leasing	0	10 192
Nájomné	24 032	52 935
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	10 340	11 724
Náklady na IT	0	37 137
Náklady na telekomunikačné služby	2 109	7 155
Poplatky platené Skupine	1,005,112	2 440 638
Oprava a údržba	64 934	120 669
Cestovné	4 943	3 926
Náklady na reprezentáciu	0	4 523
Ostatné	46 395	196 733
Mzdová práca	0	61 832
Náklady na testovaciu výrobu	2 163	6 290
Skladovacie a logistické služby	3 348	0
Spracovanie odpadov	2 791	0
Strážna služba	69 106	0
Subkontrakty	206 050	0
Upratovanie	7 564	0
personalny leasing	2 552	0
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	26,823	180 350
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	126 624
Pokuty a penále	25,024	0
Ostatné	1 799	53 726
Finančné náklady, z toho:	18 387	25 168
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	13 484	14 369
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	14 369
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	4 903	10 799
Nákladové úroky	2 819	8 399
Ostatné finančné náklady	2 084	2 400

6. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Osobné náklady, z toho:	1 878 640	1 747 365
Mzdové náklady	635 779	1 212 021
Sociálne poistenie	163 174	315 077
Zdravotné poistenie	66 505	128 602
Sociálne zabezpečenie	1 013 182	91 665

7. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 30.09.2020	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.03.2021
Dlhodobý majetok	-485 153	0	485 153	-519 742
Zásoby	62 355	0	-62 355	50 769
Pohľadávky	0	0	0	0
Rezervy	153 647	0	-153 647	1 101 342
Daňové straty	0	0	0	0
Nevyužitá daňové odpočty	0	0	0	0
Ostatné	12 128	0	-12 128	1 047 448
Celkom	-257 023	0	257 023	1 679 817
Sadzbda dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	-53 975	0	53 975	352 762
Vplyv zmeny sadzby dane				
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	-53 975	0	53 975	352 762
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0		0	0
Odložený daňový záväzok	53,975		-53 975	-352 762

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Základ dane	2021		2020		
		Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	662 219			714 312		
teoretická daň		139,066	21%		150 006	21%
Daňovo neuznané náklady	2 068 351	434 354		9 810	2 060	
Výnosy nepodliehajúce dani	-123 771	-25 992		0	0	
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky		--53 975		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné	0	0		3 405	715	
Spolu		493 453	75%		152 781	21%
Splatná daň z príjmov		547 428	83%		166 957	23%
Odložená daň z príjmov		- 53 975	8%		-14 176	- 2%
Celková daň z príjmov		493 453	75%		152 781	21%

IV. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Jediný spoločník Adient Global Holdings Ltd previedol dňa 29. októbra 2020 100% podiel v Spoločnosti na Sage Automotive Interiors Germany GmbH. Podrobný popis tejto skutočnosti je uvedený na strane v bode 8.

Po 30. septembri 2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali ďalšie také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021.

V. TRANSAKcie SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2021	2020
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	253 665	2 322 919
Nákup zásob	Ostatné spriaznené strany	17 091	69 282
Nákup ostatné	Ostatné spriaznené strany	0	101 129
Predaj vlastných výrobkov	Ostatné spriaznené strany	7 361 928	10 284 535
Predaj ostatné	Ostatné spriaznené strany	0	2 000
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	78 470	98 297
Predaj majetku	Ostatné spriaznené strany	0	211 405
Predaj materiálu	Ostatné spriaznené strany	8 388	0

	Spriaznená osoba	Stav k 31.03.2021	Stav k 30.09.2020
Závazky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	247 097	25 460
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	1 161 181	1 116 112

Na základe skutočností popísaných na str. 2 v bode 8, transakcie so spriaznenými osobami sú vykázané bez vplyvu zmeny jediného spoločníka Spoločnosti, ktorá je vykázaná ako udalosť, ktorá nastala po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pohľadávky, záväzky a transakcie uvedené v tabuľkách vyššie sú vyčíslené voči spoločnostiam v skupine Adient.

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárneho orgánu poberali v hospodárskom roku 2021 (aj v roku 2020) len peňažné príjmy zo závislej činnosti vo výške EUR 64 694 (2020: 46 483 EUR).

VI. PREHLAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.10.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.03.2021
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Ostatné kapitálové fondy	1 429 412	0	0	0	1 429 412
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 328	0	0	0	1 328
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 094 880	0	0	561 531	3 656 411
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	561 531	168 766	0	-561 531	168 766
Vlastné imanie spolu	5 093 790	168 766	0	0	5 262 556

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Stav k 1.10.20 19	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.09.2020
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Ostatné kapitálové fondy	0	1 429 412	0	0	1 429 412
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 328	0	0	0	1 328
Nerozdelený zisk minulých rokov	16 217 580	0	16 000 000	2 877 300	3 094 880
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 877 300	561 531	0	-2 877 300	561 531
Vlastné imanie spolu	19 102 847	1 990 943	16 000 000	0	5 093 790

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2020

Účtovný zisk za rok 2020 vo výške 561 531 EUR bol prevedený na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2021

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky žiadny orgán Spoločnosti zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2021.

VII. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred námu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad

termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2021	2020
Výsledok hospodárenia pred zdanením	918 414	714 312
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	375 186	944 828
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-11 586	-149 244
Zmena stavu rezerv	730 915	-8 667
Úrokové náklady (netto)	2 777	-419 315
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-84 781
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	2 015 706	997 133
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-98 779	90 536
Úbytok (prírastok) zásob	-125 002	531 254
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 539 879	-201 234
Prevádzkové peňažné toky	3 331 804	1 417 689

Názov položky	2021	2020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	3 331 804	1 417 689
Zaplatené úroky	-2 819	-8 399
Prijaté úroky	42	427 714
Zaplatená daň z príjmov	153 129	91 913
Vyplatené dividendy	0	-16 000 000
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 482 156	-14 071 083
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1	-72 833
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	211 405
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	45 851
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1	184 423
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	1 429 412
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	-217 839
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	-36 509 185
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	-35 297 612

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	3 482 155	-49 184 272
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	692 774	49 877 046
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	4 174 929	692 774